





# 中华人民共和国国家知识产权局

邮政编码: 200233 上海桂平路 435 号 上海专利商标事务所 沈昭坤		发文日期 
申请号: 011207086		
申请人: 株式会社村田制作所		
发明创造名称: 变压器		

## 第一次审查意见通知书

- ☒ 应申请人提出的实审请求, 根据专利法第 35 条第 1 款的规定, 国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。  
☐ 根据专利法第 35 条第 2 款的规定, 国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。
- ☒ 申请人要求以在:
 

JP	专利局的申请日	2000 年 05 月 22 日	为优先权日,
	专利局的申请日	年 月 日	为优先权日,
	专利局的申请日	年 月 日	为优先权日,
	专利局的申请日	年 月 日	为优先权日,
	专利局的申请日	年 月 日	为优先权日,

☒ 申请人已经提交了经原申请国受理机关证明的第一次提出的在先申请文件的副本。  
☐ 申请人尚未提交经原申请国受理机关证明的第一次提出的在先申请文件的副本, 根据专利法第 30 条的规定视为未提出优先权要求。
- ☐ 经审查, 申请人于:
 

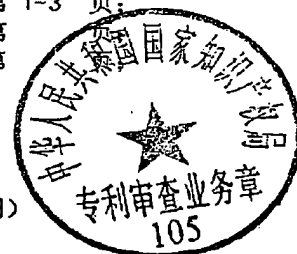
年 月 日提交的	不符合实施细则第 51 条的规定;
年 月 日提交的	不符合专利法第 33 条的规定;
年 月 日提交的	
- 审查针对的申请文件:
 

<input type="checkbox"/> 原始申请文件。	<input checked="" type="checkbox"/> 审查是针对下述申请文件的
----------------------------------	--

 申请日提交的原始申请文件的权利要求第 1-20 项、说明书第 1-4 页、附图第 页;  
 2001 年 8 月 1 日提交的权利要求第 项、说明书第 页、附图第 1-3 页;  
 年 月 日提交的权利要求第 项、说明书第 页、附图第 页;  
 年 月 日提交的权利要求第 项、说明书第 页、附图第 页;  
 申请日提交的说明书摘要, 2001 年 8 月 1 日提交的摘要附图。
- ☐ 本通知书是在未进行检索的情况下作出的。  
☒ 本通知书是在进行了检索的情况下作出的。  
☒ 本通知书引用下述对比文献(其编号在今后的审查过程中继续沿用):
 

编号	文件号或名称	公开日期(或抵触申请的申请日)
1.	US5673013A	1997. 9. 30
- 审查的结论性意见:
 

<input checked="" type="checkbox"/> 关于说明书:
<input type="checkbox"/> 申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。
<input type="checkbox"/> 说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。


 21301  
 2002. 8

 回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收  
 (注: 凡寄给审查员个人的信函不具有法律效力)

申请号 011207086

- ☐说明书不符合专利法第 33 条的规定。  
☒说明书的撰写不符合实施细则第 18 条的规定。  
☒说明书的撰写不符合实施细则第 19 条的规定。  
☒关于权利要求书:  
☒权利要求 1, 11 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。  
☒权利要求 3-10, 13-20 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。  
☐权利要求 不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。  
☐权利要求 属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。  
☒权利要求 5, 7, 15, 17 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。  
☐权利要求 不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。  
☐权利要求 不符合专利法第 33 条的规定。  
☐权利要求 不符合专利法实施细则第 2 条第 1 款关于发明的定义。  
☐权利要求 不符合专利法实施细则第 13 条第 1 款的规定。  
☒权利要求 11, 16, 18 不符合专利法实施细则第 20 条的规定。  
☐权利要求 不符合专利法实施细则第 21 条的规定。  
☒权利要求 1, 11 不符合专利法实施细则第 22 条的规定。  
☐权利要求 不符合专利法实施细则第 23 条的规定。  
☐

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

## 7. 基于上述结论性意见, 审查员认为:

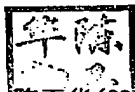
- ☐申请人应按照通知书正文部分提出的要求, 对申请文件进行修改。  
☒申请人应在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由, 并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改, 否则将不能授予专利权。  
☐专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容, 如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分, 其申请将被驳回。  
☐

## 8. 申请人应注意下述事项:

- (1) 根据专利法第 37 条的规定, 申请人应在收到本通知书之日起的肆个月内陈述意见, 如果申请人无正当理由逾期不答复, 其申请将被视为撤回。  
(2) 申请人对其申请的修改应符合专利法第 33 条的规定, 修改文本应一式两份, 其格式应符合审查指南的有关规定。  
(3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处, 凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。  
(4) 未经预约, 申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

## 9. 本通知书正文部分共有 2 页, 并附有下列附件:

- ☒引用的对比文件的复印件共 1 份 8 页。 ☐



审查员: 陈玉华(9235)

2004 年 6 月 18 日

审查部门 审查协作中心

21301  
2002.8回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 8 号 国家知识产权局专利局受理处收  
(注: 凡寄给审查员个人的信函不具有法律效力)

2

中请号: 01120708.6

第一次审查意见通知书正文

1

## 第一次审查意见通知书正文

本发明专利申请涉及一种变压器。今审查员作出如下审查意见:

### (一)

权利要求 1 和 11 不符合专利法实施细则第二十二条第三款的规定, 具体情况如下: 权利要求 1 中的“第一和第二管形件”实质上是对权利要求 11 中的“第一和第二轴向延伸件”的进一步限定, 而其它特征实质均相同, 可见权利要求 1 是权利要求 11 的从属权利要求。

权利要求 1 请求保护一种变压器, 对比文件 1 (US5673013A) 也公开了一种变压器, 它(图 1 至 4 及说明书第 2 至 5 栏)披露了如下技术特征: 具有第一(见附图标记 20)和第二管形件(见附图标记 30)的线圈架, 管形件同轴且互相结合为一体, 所述第一管形件径向位于所述第二管形件之内, 这样在它们之间形成一个间隙(如图 4 所示, 在卷轴 22 和 32 之间形成了一个间隙); 第一绕组, 包括位于在所述线圈架的所述第一和第二管形件之间的所述间隙中的线圈(见附图标记 50); 以及附着于所述线圈架的所述第二管形件的第二绕组(见附图标记 60)。可见对比文件 1 已经公开了权利要求 1 的全部技术特征, 且对比文件 1 公开的技术方案与权利要求 1 请求保护的技术方案属于同一技术领域, 并能产生相同的技术效果。因此权利要求 1 不符合专利法第二十二条第二款有关新颖性的规定。

由于权利要求 1 实质上是权利要求 11 的从属权利要求, 因此权利要求 11 与对比文件 1 相比, 同样不具备新颖性, 不符合专利法第二十二条第二款有关新颖性的规定。

权利要求 3 至 10、13-20 限定部分的特征都属于本领域技术人员公知的手段(也正如), 对于本领域的技术人员来说是显而易见的。因此当其分别引用的权利要求无新颖性或创造性时, 上述权利要求不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定。

此外, 权利要求书中还存在如下的问题:

权利要求 5、7、15、17 不符合专利法第二十六条第四款的规定, 具体情况如下: “使小于所述第二电流的电流流过”并没有在说明书中记载, 因此得不到

同函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收

(注: 凡寄给审查员个人的信函不具有法律效力)

申请号: 01120708.6

第一次审查意见通知书正文

2

说明书的支持。

权利要求 11 不符合专利法实施细则第二十条第一款的规定, 具体情况如下:  
权利要求 11 第 3 行语句“以在它们之间形成间隙。; ”中的标点符号不清楚。

权利要求 16、18 不符合专利法实施细则第二十条第一款的规定, 具体情况如下“所述的第二轴向延伸件”和“所述第一和第二轴向延伸件”缺少引用的基础, 在所引用的权利要求 1 中并没有关于“第一轴向延伸件”和“第二轴向延伸件”的记载。

因此, 申请人应该重新提交权利要求书, 克服上述缺陷, 并且应该充分陈述新修改的权利要求与对比文件 1 相比具备新颖性和创造性理由。

(二)

1. 说明书中缺少小标题, 不符合专利法实施细则第十八条第二款的规定。
2. 说明书第 3 页第 3 行中附图标记 21d 并没有在附图中出现, 图 2 和 3 中的附图标记 21c 并没有在说明书正文中出现, 不符合专利法实施细则第十九条第三款的规定。

申请人应对说明书作出修改, 克服上述问题。此外, 在提交新修改的说明书时同时根据修改后的独立权利要求对说明书作适应性修改: 技术方案部分和说明书摘要应相应于修改后的独立权利要求做适应性的修改。

基于上述理由, 本申请按目前的文本是不能授权的, 申请人应根据上述审查意见在指定的期限内提交新的权利要求书和说明书, 修改时应满足专利法第三十三条的规定, 不得超出原说明书和权利要求书的记载范围, 若仍存在上述属于专利法实施细则第五十三条所记载的情况, 根据专利法第三十八条的规定, 本申请将被驳回。

若有问题, 请致电咨询

电话: 010-82755271

审查员: 陈玉华

回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收

(注: 凡寄给审查员个人的信函不具有法律效力)